

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：安信证券

浙江创能新能源股份有限公司

关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。公司偶发性关联交易具体内容为 1、2020 年度，公司实际控制人夏青、周春红为支持公司发展，帮助公司资金周转，无偿向公司拆借资金。 2、公司实际控制人夏青、周春红，子公司-嘉兴创能能源工程技术有限公司、嘉兴博特投资管理有限公司为支持公司发展，帮助公司周转资金，提供担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定；本议案涉及关联交易，关联董事夏青、周春红回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；此次关联交易金额未超过 2020 年度净资产 10%，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴创能能源工程技术有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏青

实际控制人：夏青

注册资本：5,080,000

主营业务：节能工程设计、施工、管理，节能技术的开发，节能项目投资；机电设备安装；合同能源管理；节能中央空调设备、LED 节能照明灯具、太阳能热水器、地热源热水器、空气源热水器批发、零售、安装调试及维修。

关联关系：子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴博特投资管理有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇海成路 468 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏青

实际控制人：夏青

注册资本：5,000,000

主营业务：投资管理；投资咨询；股权投资；实业投资。

关联关系：控制股东

3. 自然人

姓名：夏青

住所：海盐县武原镇点坵庵

关联关系：股东、董事、公司实际控制人

4. 自然人

姓名：周春红

住所：海盐县武原镇点坵庵

关联关系：股东、董事、公司实际控制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2020年，公司与关联方夏青、周春红签署了《拆借资金协议》，对双方的权利义务进行了约定；公司与关联方夏青、周春红，嘉兴创能能源工程技术有限公司、嘉兴博特投资管理有限公司签署了《担保协议》，对双方的权力义务进行了约定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。上述关联交易遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江创能新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司

董事会

2021年4月29日